汉景帝阳陵博物院

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2025年，是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是“十四五”规划承上启下的攻坚之年。一年来，在省文物局的坚强领导和理事会的科学决策下，我院坚持以习近平文化思想为指导，紧扣新时代文物工作中心大局，围绕深化“三个年”活动和打好“八场硬仗”总体部署，以省文物局“12346”工作路线图为指引，统筹推进文物保护、研究阐释、展示利用和内部治理，各项工作稳中有进、提质增效，圆满完成年度目标任务。

（一）主要职责。

主要职能包括：收藏展览文物，弘扬民族文化；征集、登编、修复、保管文物；保护并研究现有的馆藏文物；文物及博物馆研究；文物宣传出版；文物宣教讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；考古发掘调查研究；利用文物资源的自身优势进行爱国主义教育。

（二）内设机构。

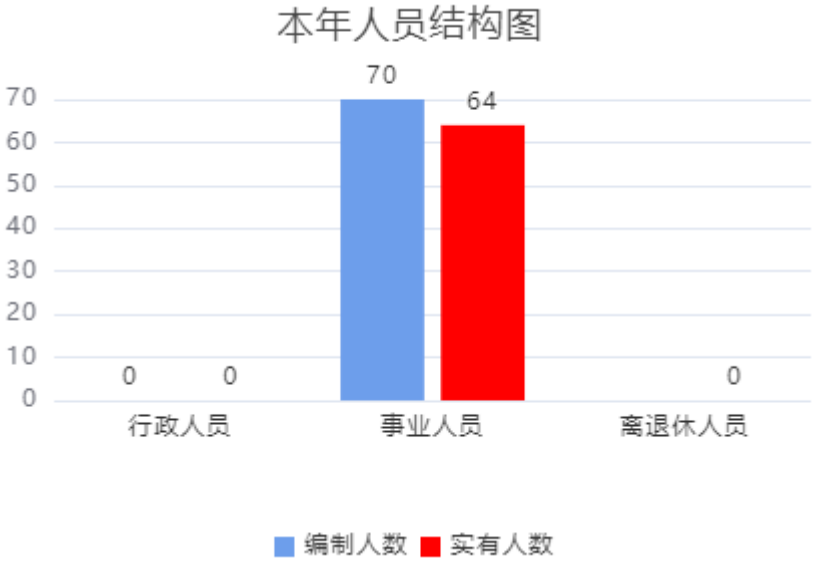
博物院在2025年下设有党政办公室、人事管理部、公众服务部、社会教育部、财务管理部（项目办）、陈列研究部、考古与藏品管理部、安全保卫部、后勤保障部、纪监审计室、工程管理部、科技保护部十二个部室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省文物局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

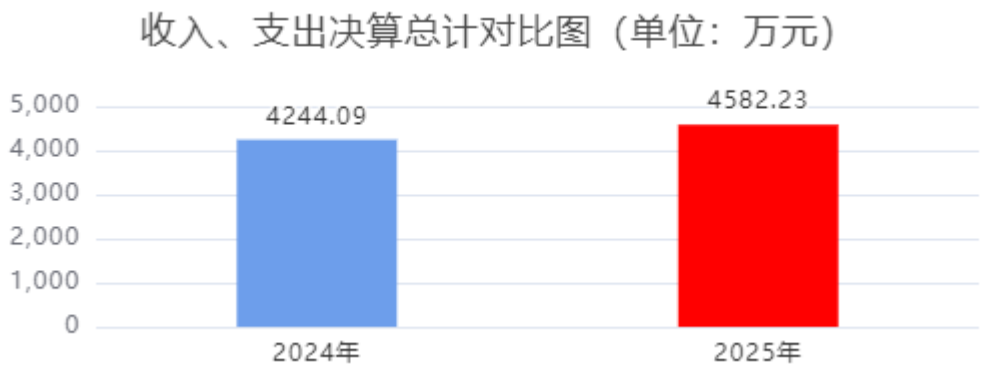
截至2025年底，本单位人员编制70人，其中行政编制0人、事业编制70人；实有人员103人，其中行政0人、事业64人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,582.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.14万元，增长7.97%，增长的主要原因是：专项业务费及省级文保专项收支增加。

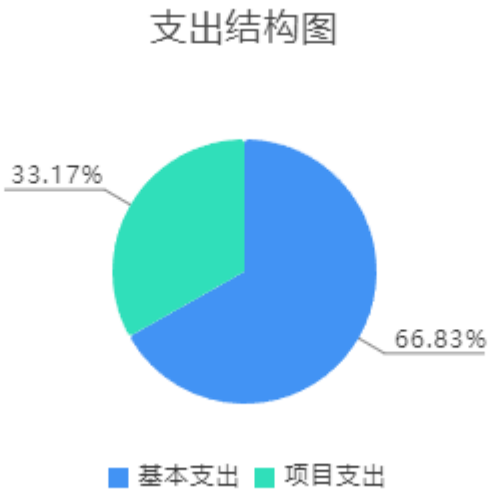


二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,451.59万元，其中：财政拨款收入4,451.59万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,077.94万元，其中：基本支出2,725.38万元，占66.83%；项目支出1,352.55万元，占33.17%。

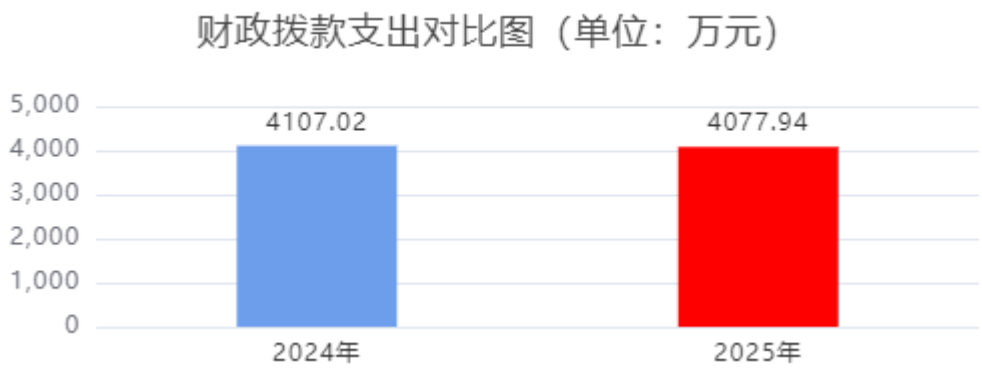


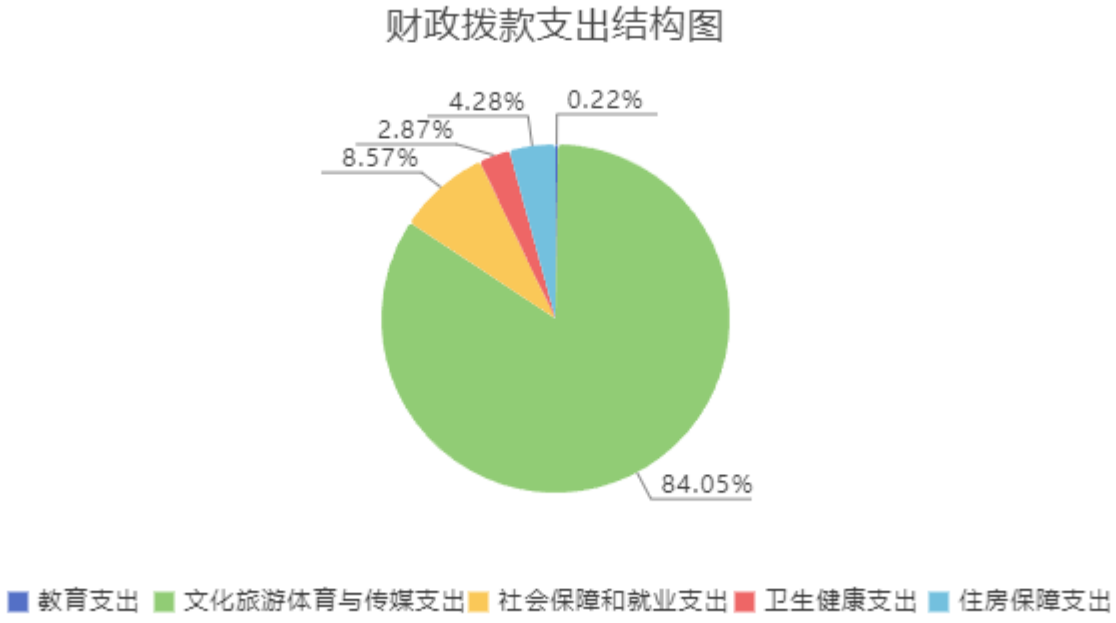
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,582.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加338.14万元，增长7.97%，增长的主要原因是：专项业务费及省级文保专项收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,297.82万元，支出决算4,077.94万元，完成年初预算的123.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少29.08万元，下降0.71%，下降的主要原因是：文保项目支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**。年初预算9万元，支出决算9万元，完成年初预算的100%。

2.**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）**。年初预算0万元，支出决算466.42万元，新增支出的主要原因是：一是2025年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是本年追加文物保护专项资金。

3.**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）**。年初预算2,647.49万元，支出决算2,637.93万元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。

4.**文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）**。年初预算0万元，支出决算82.45万元，新增支出的主要原因是：本年追加2025年国家文物保护专项。

5.**文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）**。年初预算0万元，支出决算240.80万元，新增支出的主要原因是：一是2025年执行中按规定使用了以前年度结转资金；二是本年追加2025年免费低收费开放补助经费。

6.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算232.93万元，支出决算232.93万元，完成年初预算的100%。

7.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算116.47万元，支出决算116.47万元，完成年初预算的100%。

8.**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算117.23万元，支出决算117.23万元，完成年初预算的100%。

9.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算174.70万元，支出决算174.70万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,725.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,208.10万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**517.29万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算63.25万元，支出决算56.42万元，完成预算的89.20%，决算数小于预算数的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排因公出国（境）费预算6万元，支出决算3.72万元，完成预算的62%。决算数较预算数减少2.28万元，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，从严控制出访团组人数和天数。全年支出安排因公出国（境）团组9个，累计11人次，主要用于开展以下工作：赴日本参加2025年文物保护修复研修班任务；赴澳大利亚参加展览“兵马俑——陕西秦汉文明”学术交流工作；赴香港执行“天下一统——陕西秦汉文明展”布撤展工作；赴香港参加“秦汉统一：璀璨的华夏文明”展览学术交流及社会教育活动等工作；赴美国参加休斯顿自然科学博物馆“不止秦俑——21世纪陕西考古新发现”展览学术交流活动等。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算49.25万元，支出决算49.19万元，完成预算的99.88%。决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。主要用于：各类业务活动出行需求。

4．公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待费预算8万元，支出决算3.52万元，完成预算的44%。决算数较预算数减少4.48万元，主要原因是：积极贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出3.52万元。主要是本单位与国内相关文博单位交流工作等发生的接待支出。共接待国内来访团组93个，来宾1000人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年培训费预算增加，培训安排增加，支出增加。主要用于：单位开展业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共428.52万元，其中：政府采购货物支出35.28万元、政府采购工程支出183.50万元、政府采购服务支出209.74万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额551.75万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额551.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车3辆，其他用车3辆，其他用车主要是旅游观光等用途的车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我院高度重视预算绩效管理工作，认真贯彻落实全面开展预算绩效管理工作的意见，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，确立“预算绩效与高质量发展内涵一致、抓预算绩效就是抓高质量发展”的理念，坚持把绩效管理融入我院文物事业发展规划和项目实施。

1、强化政治引领，党的建设质量持续提升。坚持用党的创新理论凝心铸魂。严格落实“第一议题”制度，制定并实施《2025年度党总支理论学习中心组学习计划》，全年组织中心组学习12次，系统学习贯彻党的二十届四中全会精神和党中央、省委关于文化文物工作的决策部署，推动理论学习成果转化为推动工作的思路举措。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，召开专题部署会1次、集中学习会5次、研讨交流1次，党员干部纪律意识和规矩意识进一步增强。全面从严治党持续向纵深推进。坚持把全面从严治党贯穿事业发展全过程，压实党总支主体责任和领导班子“一岗双责”，严格落实中央八项规定精神，强化重点领

域和关键环节监督管理，规范“三重一大”决策程序，加强廉政风险防控和作风建设，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态。夯实基层组织建设基础。坚持党建与业务同谋划、同部署、同考核，高质量完成民主生活会、组织生活会和民主评议党员工作。持续推进党支部标准化规范化建设，1个党支部获评省直机关“五星级党支部”，3个党支部获评“四星级党支部”。围绕建党104周年、抗战胜利80周年等重要节点，组织开展主题党日和宣传教育活动，基层党组织政治功能和组织功能不断增强。服务乡村振兴彰显文博特色。顺利完成驻村第一书记轮换，持续巩固帮扶成果，实施产业帮扶项目并实现市场化运营。组织开展“承汉风文脉，筑少年梦想”主题夏令营暨“博悟·关爱”文化公益活动，通过节日文化活动和教育实践，以文化力量赋能乡村振兴。

2、聚焦主责主业，博物院事业发展亮点突出。强化规划引领和治理体系建设。完成《“十四五”规划实施情况自评估报告》和《“十五五”事业发展规划》初稿编制，系统总结发展成效和短板不足。稳步推进第二届理事会总结和第三届理事会筹备，持续完善法人治理结构。完成“八五”普法总结，围绕新修订《文物保护法》开展普法宣传。配合省委巡视工作，压实整改责任，推动整改成果转化为治理效能。严格落实意识形态工作责任制，宣传管理更加规范。社会教育与文化传播持续提升。深化“阳陵节日荟”“生态阳陵”等社教品牌建设，“汉阳陵二十四节气”系列线上视频入选“2025陕西网络文明建设优秀案例”。创新开展“美好旅途·文化相伴”高铁流动博物馆活动3期，相关成果获《人民日报》报道，有效拓展文物传播边界。“探秘银杏的多维

世界”研学课程获评全国生态环境精品研学课程。馆校合作不断深化。依托5G技术打造五地联动云端课堂“博悟·聚融——中华民族共同体的丝路印记”，覆盖多省区学校，形成可复制推广经验。深化与陕西师范大学等高校合作，被授予陕西省首批“大思政课”实践教学基地，完成省级教育科研课题结项。展览展示与学术研究成效明显。顺利完成国家一级博物馆运行评估。策划推出《从白鹿原到咸阳原——考古视野下的“文景之治”印记》等重点展览，入选国家文物局核心价值观主题展览推荐项目。持续举办“名家谈阳陵”学术活动，推动科研成果向展示和传播转化。遗址保护利用稳步推进。完成南门阙、皇后陵等文物保护工程验收，推进帝陵外藏坑保护展示厅提升改造和馆藏彩绘陶质文物修复项目，同步推进保护规划修编和陪葬墓园展示，遗址保护和阐释水平不断提升。文创与文旅融合取得实效。新开发文创产品5件，拓展线上线下销售渠道，获评全国文化创意产品开发试点一级单位。成功举办樱花节、月季节等文旅活动，探索开展“文物+体育”等融合项目，社会反响良好。人才队伍建设持续加强。完善人员管理和培养制度，承办2025年陕西省文物行业职业技能大赛，举办青年骨干和干部作风能力提升培训，选派业务骨干参加国内外专业培训，队伍综合能力不断提升。安全运行总体平稳。牢固树立安全发展理念，深入推进安全生产治本攻坚三年行动，常态化开展隐患排查和应急演练，承办全省文物安全形势研判会和相关培训，全年未发生重大安全事故。

本单位在部门决算中反映转移支付、文物保护、文物安全等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金732.52万元，占部门预算项目支出总额的54.16%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99.97，全年预算数3297.82万元，全年执行数3288.26万元，预算执行率为99.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2025年部门预算项目共7个，分别为文物对外交流活动、景区安保服务外包、安全设施维护保养、社会教育宣传、汉阳陵园区环境整治及维护、汉景帝阳陵博物院基础设施及设备维护维修经费、汉景帝阳陵博物院资产设备购置。其中超过200万元的项目1个，为景区安保服务外包。该项目的总体目标为：以购买第三方服务方式，引进一支服务质量优良可靠，业务技能专业过硬，装备器材高效全面的安保队伍，按照实际需求组建一支人数为70人的安保队伍，在博物院完全保卫部的监督管理下，逐步将汉景帝阳陵博物院主要参观区域，田野文物区域的安保工作交由安保公司承担，遵照安保服务需求，防范各类安全事故发生。2025年我院实际完成情况为：实际购买安保服务，保安队总人数控制在70人（执勤岗位55人、应急分队10人、管理岗位3人、后勤保障岗位2人）；所招人员要求身高1.60米以上、高中以上文化程度，年龄18至35周岁、身体健康、责任心强、无违法犯罪记录；女子队员、应急分队、门卫等人员着安全保卫元素的统一服装；配备防爆装备及巡查车辆；定期开展各类培训及演练。数量指标中“人数数量”、“岗位数量”、“巡逻次数”均完成或超过年初设定的指标值；质量指标“反应人员上岗持证率、隐患处置率、培训演练合格率的情况”完成年初设定的大于95%指标值；成本指标“日常外包成本”327.6万元，完成年初设定的小于等于327.6万元指标值。社会效益指标“重大安全事故发生率”为≤5%，完成

年初设定的小于等于5%指标值。可持续影响指标“景区安全形势”，完成年初设定的提升指标。服务对象满意度指标中“游客服务满意率”、“单位服务满意率”均大于95%，完成年初设定的指标值。其余不足200万元的6个项目中，文物对外交流活动项目完成了通过参加境外学术交流会议和对外文化交流活动，弘扬中华优秀传统文化，提升中华文化影响力；安全设施维护保养项目完成了通过聘请专业技术单位进行检测、维护、保养，解决安防、消防系统设施设备受到时间、环境及人为等因素的影响而加速自然衰减、老化速度而导致系统设施设备故障、损坏的隐患问题，减少安全风险点，降低安全事故发生概率，提高应急事件处置效率；社会教育宣传项目完成了团队讲解仪器的购买；汉阳陵园区环境整治及维护项目完成了景区日常游览区的环卫保洁及园林的绿化维护；汉景帝阳陵博物院基础设施及设备维护维修经费项目完成了考古陈列馆、汉阳陵景帝陵外藏坑地下遗址保护展示厅、南阙门保护展示厅办公区、消防训练中心的设施设备进行必要的维修保养；汉景帝阳陵博物院资产设备购置完成了确保博物院工作人员办公运行正常的设备购置。

发现的问题及原因：我单位整体绩效目标中的质量指标“博物馆参观环境明显改善”及社会效益指标“博物馆周边景区绿化美化改善居住环境”明显改善由于预算资金的不足未能足额完成。部门预算项目中全省消防设施操作员培训班项目和全省文物安全形势研判会补助项目因上级对相关培训及会议时间安排、部署进行调整尚未召开，相应各项指标也未能完成。

下一步改进措施：对于因预算资金不足未能足额完成的指标，我们将更为科学严谨的规划预算资金并设立结合实际、切实

可行的绩效指标。对于全省消防设施操作员培训班项目和全省文物安全形势研判会补助项目，我们将与上级加强沟通联系，尽快确定培训和会议时间，组织培训和会议的开展，尽快完成这两项工作。

汉景帝阳陵博物院单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			汉景帝阳陵博物院(汉阳陵博物馆)									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障人员经费开支	人员经费支出	完成	2208.1	2208.1	0	2208.1	2208.1	0	—	100%	—
	保障单位办公正常运转	公用经费支出	完成	521.84	521.84	0	517.29	517.29	0	—	99.13%	—
	保障遗址公园正常运转	专项业务费	完成	567.88	567.88	0	562.87	562.87	0	—	99.12%	—
	金额合计			3297.82	3297.82	0	3288.26	3288.26	0	10	99.71%	9.97
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：充分发挥传统文化传承作用，有效确保地上地下文物安全、改善提升基础设施、美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观服务。 目标2：促进一级博物馆、遗址公园、AAAA景区的发展。 目标3：体现公益文化平台作用。						发挥传统文化传承作用，有效确保了地上地下文物安全、改善提升了基础设施、美化了景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观服务；促进了一级博物馆、国家考古遗址公园、AAAA级景区的发展；体现了汉景帝阳陵博物院作为公益文化平台的作用。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值			分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	成本节约率		≤5		≤5			10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放人数		≥102		103			4.44	4.44	
			博物馆正常开放率		≥95		100			4.44	4.44	
			举办社会教育活动		≥80		100			4.44	4.44	
			全年举办各类展览		≥5		6			4.44	4.44	
		质量指标	重大安全事故发生率		≤0.5		0			4.44	4.44	
			文物损毁、违规修复发生率		≤0.5		0			4.44	4.44	
			陈列展览满意度		≥90		≥90			4.44	4.44	
			博物馆参观环境		明显改善		明显改善			4.44	4.44	
		时效指标	预算执行进度		≥90		99.71			4.48	4.48	
	效益指标（30分）	社会效益指标	发挥博物馆教育作用，提升国民素质		显著提升		显著提升			6	6	
			博物馆周边景区绿化美化改善居住环境		显著提升		显著提升			6	6	
			提高文物保护普惠水平		显著提升		显著提升			6	6	
		可持续影响指标	对中华优秀传统文化传承影响		长期		长期			6	6	
			发挥公益文化平台作用		长期		长期			6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对文物保护、展览满意度		≥90		≥90			10	10	
总分										100	99.97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映文物保护、文物安全2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.文物保护项目绩效自评综述：全年预算数729万元，全年执行数404.92万元，预算执行率为55.54%。项目绩效目标完成情况：（1）实施汉阳陵考古遗址户外混合现实沉浸式复原导览项目。目前已完成项目建设实施方案编制、软硬件功能测试等核心任务；宗庙遗址空间信息采集进度50%，数字场景模型、系统框架及功能模块等开发进度50%-70%，阶段性目标达成良好；（2）完成2025年考古遗址博物馆讲解员培训班一期，使全省博物馆社会教育工作水平得到了提升，强化了文物专业人才队伍的建设；（3）完成了2025年陕西省文物行业职业技能大赛的筹办、组织。以赛促学锤炼文物行业实操本领，发掘专业人才，弘扬工匠精神，推动文物保护事业高质量发展；（4）举办年度临展《有美一人——汉代廉政文化》，项目经费50万元。用于参展文物借展、运输，辅展服饰制作，文创产品研发以及展览施工等。另外50万元用于中国博协培训中心设施提升，包含方案论证，采购，实施，验收等工作。（5）弥补汉景帝阳陵博物院运转经费不足，弥补汉景帝阳陵博物院基本运行中园区内绿化养护、设备维保、安全保卫、电费、社会教育、文物保护、陈列展览等博物馆职能发挥方面的不足。发现的问题及原因：因项目资金下拨到位时间较晚，部分项目未能充分开展。下一步改进措施：2026年上半年我院将持续推进，在确保质量的情况下加紧实施。

2、文物安全项目绩效自评综述：全年预算数327.6万元，全

年执行数327.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我院严格对照安保服务年度绩效目标，规范使用安保服务专项经费，扎实推进场馆安全值守、参观秩序维护、文物安防防护、应急隐患处置等各项安保工作，全面保障博物馆场馆、文物及人员安全。严格执行安保服务合同要求，配齐配足安保工作人员，落实24小时全天候轮岗值守制度。重点加强展厅、文物库房、办公区域、消防通道等关键区域的常态化巡逻，严格落实入园区人员、车辆登记及安全安检流程，常态化排查消防、安防设备隐患，有效规范日常参观秩序，杜绝各类安全隐患滋生。同时，常态化开展安保人员专业培训，定期组织消防灭火、突发事件疏散、文物安防应急处置等实战演练，有效提升安保队伍风险排查、应急处置和安全防控能力。本年度安保服务经费使用规范、专款专用，各项安保工作有序落地，全年未发生文物破损、失窃、火灾、人员冲突等安全事故，圆满完成年度安全保障绩效任务，为博物馆常态化开放和文物保护工作筑牢安全屏障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级2025年省级文保专项项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级文保专项						
主管部门	陕西省文物局			实施单位		汉景帝阳陵博物院（汉阳陵博物馆）	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	729	404.92	10	55.54%	5.55
	其中：当年财政拨款	0	729	404.92	—	55.54%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	实际完成情况
	1.对汉阳陵遗址公园部分重要建筑、陵寝、遗存、遗迹进行3D虚拟复原，让游客看得懂汉代帝陵的建筑特色与文化价值；2.通过系统、全面的培训，提高讲解员的专业技能和服务质量，推动我省博物馆教育工作的创新发展；3.完成2025年陕西省文物行业职业技能大赛的筹办、组织；4.丰富优秀传统文化产品供给，优化游客参观环境，提升汉景帝阳陵博物院综合实力，完成中国博协培训中心设施提升；5.弥补汉景帝阳陵博物院运转经费不足，弥补汉景帝阳陵博物院基本运行中园区内绿化养护、设备维保、安全保卫、电费、社会教育、文物保护、陈列展览等博物馆职能发挥方面的不足。	1.汉阳陵考古遗址户外混合现实沉浸式复原导览项目已完成项目建设实施方案编制、软硬件功能测试等核心任务；宗庙遗址空间信息采集进度50%，数字场景模型、系统框架及功能模块等开发进度50%-70%，阶段性目标达成良好；2.2025年考古遗址博物馆讲解员培训班一期已于2025年7月完成举办；3.完成了2025年陕西省文物行业职业技能大赛的筹办、组织；4.完成“有美一人——汉代女性服饰专题展”的设计、施工、布展以及开放及完成中国博协培训中心设施提升；5.弥补汉景帝阳陵博物院运转经费不足，弥补汉景帝阳陵博物院基本运行中园区内绿化养护、设备维保、安全保卫、电费、社会教育、文物保护、陈列展览等博物馆职能发挥方面的不足。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	人均培训成本	≤400	238	3	3	
			赛事总成本	≤78	78	3	3	
			考古管理用房提升改造成本	≤231	229	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	考古遗址公园户外混合现实复原导览与考古数据要素互动演绎之旅程序及内容数量	1	1	3	2	因项目资金到位较晚，项目实施周期顺延至2026年。
			培训人数	≥40	60	3	3	
			参赛人数	≥125	129	3	3	
			全年开放天数	≥360	365	3	3	
			提升改造管理用房面积	≥2000	2300	3	3	
			举办临时展览	1个	1个	3	3	
		质量指标	项目验收通过率	≥90%	≥90%	3	3	
			培训结业率	≥95%	100%	3	3	
			为西北五省大赛选拔选手	≥10	10	3	3	
			项目通过验收	≥95%	90	3	2	合同约定2026年3月26号竣工，目前项目进展95%
		时效指标	进度按期完成率	≥90%	≥90%	4	4	
			培训时效	2025年度完成	7/1/2025	3	3	
			赛事周期	≤3	3	3	3	
	效益指标	社会效益指标	博物馆社会教育工作水平	提升	提升	5	5	
			文物专业人才队伍建设	强化	强化	5	5	
			景区游客参观体验	较上年有效提升	较上年有效提升	5	5	

	效益指标（30分）		文物保护水平	提升	提升	5	5	
			汉文化传播能力	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	社教工作人员素养	提升	提升	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	学员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	
			参赛人员满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			游客满意度	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			文保人员满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	
总分						100	93.55	

省级景区安保服务外包项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">景区安保服务外包</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陕西省文物局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">汉景帝阳陵博物院（汉阳陵博物馆）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>327.6</td><td>327.6</td><td>327.6</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>327.6</td><td>327.6</td><td>327.6</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格按照政府采购制度，以购买第三方服务方式，引进一支服务质量优良可靠，业务技能专业过硬，装备器材高效全面的安保队伍，按照实际需求组建一支人数为70人的安保队伍，在博物院完全保卫部的监督管理下，逐步将汉景帝阳陵博物院主要参观区域，田野文物区域的安保工作交由安保公司承担，遵照安保服务需求，防范各类安全事故发生。</td><td colspan="4">实际购买安保服务，保安队总人数控制在70人（执勤岗位55人、应急分队10人、管理岗位3人、后勤保障岗位2人）；所招人员要求身高1.60米以上、高中以上文化程度，年龄18至35周岁、身体健康、责任心强、无违法犯罪记录；女子队员、应急分队、门卫等人员着安全保卫元素的统一服装；配备防爆装备及巡查车辆；定期开展各类安全演练。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10</td><td>经济成本</td><td colspan="2">日常外包成本</td><td>≤327.6</td><td>327.6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">人员数量</td><td>≥70</td><td>70</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">岗位数量</td><td>≥20</td><td>＞26</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">巡逻次数</td><td>≥2200</td><td>＞2200次</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">反应人员上岗持证率、隐患处置率、培训演练合格率的情况</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务时限</td><td>12</td><td>12</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">重大安全事故发生率</td><td>≤5%</td><td>≤5%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">景区安全形势</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">游客服务满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障考古遗址公园日常运行、文物安全、社会教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目科级2070205博物馆支出规模较大，2025年度决算数为2637.93万元，占财政拨款支出总额的64.69%，主要用于保障博物馆日常运行维护、举办临展、保障文物安全及讲解员宣传教育等方面的支出，比2024年度2396.55万元增加241.38万元，增加10.07%。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.汉景帝阳陵博物院决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62657091。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：汉景帝阳陵博物院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,451.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	9.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,427.61
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	349.40
	9		九、卫生健康支出	39	117.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	174.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,451.59	本年支出合计	57	4,077.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	130.64	年末结转和结余	59	504.29
总计	30	4,582.23	总计	60	4,582.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：汉景帝阳陵博物院　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,451.59	4,451.59					
205	教育支出	9.00	9.00					
20508	进修及培训	9.00	9.00					
2050803	培训支出	9.00	9.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,801.26	3,801.26					
20702	文物	3,381.26	3,381.26					
2070204	文物保护	643.33	643.33					
2070205	博物馆	2,637.93	2,637.93					
2070299	其他文物支出	100.00	100.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	420.00	420.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	420.00	420.00					
208	社会保障和就业支出	349.40	349.40					
20805	行政事业单位养老支出	349.40	349.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.93	232.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.47	116.47					
210	卫生健康支出	117.23	117.23					
21011	行政事业单位医疗	117.23	117.23					
2101102	事业单位医疗	117.23	117.23					
221	住房保障支出	174.70	174.70					
22102	住房改革支出	174.70	174.70					
2210201	住房公积金	174.70	174.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：汉景帝阳陵博物院　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,077.94	2,725.38	1,352.55			
205	教育支出	9.00	9.00				
20508	进修及培训	9.00	9.00				
2050803	培训支出	9.00	9.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	3,427.60	2,075.05	1,352.54			
20702	文物	3,186.80	2,075.05	1,111.74			
2070204	文物保护	466.42		466.42			
2070205	博物馆	2,637.93	2,075.05	562.87			
2070299	其他文物支出	82.45		82.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.80		240.80			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.80		240.80			
208	社会保障和就业支出	349.40	349.40				
20805	行政事业单位养老支出	349.40	349.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.93	232.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.47	116.47				
210	卫生健康支出	117.23	117.23				
21011	行政事业单位医疗	117.23	117.23				
2101102	事业单位医疗	117.23	117.23				
221	住房保障支出	174.70	174.70				
22102	住房改革支出	174.70	174.70				
2210201	住房公积金	174.70	174.70				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：汉景帝阳陵博物院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,451.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	9.00	9.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3,427.61	3,427.61		
	8		八、社会保障和就业支出	40	349.40	349.40		
	9		九、卫生健康支出	41	117.23	117.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	174.70	174.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,451.59	本年支出合计	59	4,077.94	4,077.94		
年初财政拨款结转和结余	28	130.64	年末财政拨款结转和结余	60	504.29	504.29		
一般公共预算财政拨款	29	130.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,582.23	总计	64	4,582.23	4,582.23		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：汉景帝阳陵博物院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,077.94	2,725.38	1,352.55
205	教育支出	9.00	9.00	
20508	进修及培训	9.00	9.00	
2050803	培训支出	9.00	9.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,427.60	2,075.05	1,352.54
20702	文物	3,186.80	2,075.05	1,111.74
2070204	文物保护	466.42		466.42
2070205	博物馆	2,637.93	2,075.05	562.87
2070299	其他文物支出	82.45		82.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	240.80		240.80
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	240.80		240.80
208	社会保障和就业支出	349.40	349.40	
20805	行政事业单位养老支出	349.40	349.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.93	232.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.47	116.47	
210	卫生健康支出	117.23	117.23	
21011	行政事业单位医疗	117.23	117.23	
2101102	事业单位医疗	117.23	117.23	
221	住房保障支出	174.70	174.70	
22102	住房改革支出	174.70	174.70	
2210201	住房公积金	174.70	174.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：汉景帝阳陵博物院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,203.11	302	商品和服务支出	517.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	546.25	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.99	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	968.20	30206	电费	110.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.93	30207	邮电费	13.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	116.47	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.23	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	12.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.85	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	174.70	30213	维修（护）费	11.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.49	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.99	30216	培训费	9.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.52	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	5.87	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.00	30226	劳务费	130.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	25.13	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	30.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	49.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.15	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.99	30299	其他商品和服务支出	87.44			
人员经费合计		2,208.10	公用经费合计					517.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：汉景帝阳陵博物院　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：汉景帝阳陵博物院　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：汉景帝阳陵博物院　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	63.25	6.00	49.25		49.25	8.00		9.00
决算数	56.42	3.72	49.19		49.19	3.52		9.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

附件8

汉景帝阳陵博物院部门整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

根据《陕西省财政厅关于开展2025年度预算执行情况绩效自评工作的通知》要求，我院高度重视，对2025年度整体支出绩效进行了自评。最终自评得分为99.97分，自评等级为优。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

汉景帝阳陵博物院是陕西省文物局直属事业单位，2005 年纳入预算管理。

基本职能包括：收藏展览文物，弘扬民族文化；征集、登编、修复、保管文物；保护并研究现有的馆藏文物；文物及博物馆研究；文物宣传出版；文物宣教讲解；历史知识普及；文物信息网络建设；考古发掘调查研究；利用文物资源的自身优势进行爱国主义教育。

博物院在2025年下设的党政办公室、人事管理部、公众服务部、社会教育部、财务管理部（项目办）、陈列研究部、考古与藏品管理部、安全保卫部、后勤保障部、纪检审计室、工程管理部、科技保护部十二个部室。

截止2025年底，本单位资产总计18303.92万元。所属预算单位共有车辆 8 辆，单价 20 万元以上的设备 4 台（套）。

(二)部门履职总体目标、工作任务。

坚持党建引领，加强政治建设；坚持安全第一，筑牢底线红线；坚持品牌塑造，提升社教水平；坚持科研立院，突出考古特色；坚持对外交流，做好陈列展示；坚持整合资源，促进文旅融合；坚持高效管理，强化治理能力。

(三)部门年度整体支出绩效目标。

2025年我单位设定总体目标3项，分别为目标1：充分发挥传统文化传承作用、有效确保地上地下文物安全、改善提升基础设施、美化景区环境，为游客提供健康、安全、优美的参观服务；目标2：促进一级博物馆、遗址公园、AAAA景区的发展；目标3：体现公益文化平台作用。

其中产出指标中数量指标4条，分别为：“工资发放人数”、“博物馆正常开放率”、“举办社会教育活动”、“全年举办各类展览”；质量指标4条，分别为“重大安全事故发生率”、“文物损毁及违规修复发生率”、“陈列展览满意度”、“博物馆参观环境”；时效指标1条，为“预算执行进度”。

效益指标中社会效益指标3条，分别为：“发挥博物馆教育作用提升国民素质”、“博物馆周边景区绿化美化改善居住环境”、“提高文物保护惠普水平”；可持续影响指标2条，分别为：“对中华优秀传统文化传承影响”、“发挥公益文化平台作用”。

满意度指标1条，“为社会公众对文物保护、展览满意度”。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

我院积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度 体系，先后出台了《关于加快推进项目实施的管理办法》及实施 细则、《绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，符合“三 重一大”的项目经党总支、院务会研究，利用院内预算布置会强 调绩效目标设置的合理性，规范申报项目时的绩效指标填报，使 绩效指标具备应有的概括性和代表性，明确绩效指标的合理量化，提高绩效指标的准确性和指向性。通过项目推进专题会、预算进度通报以及年中的绩效目标监测，提醒各业务部门对自己项目进度及绩效的问题及时纠偏。年末结合《绩效管理办法》对各项目实施部门进行奖惩，至次年初的绩效目标评价对预算绩效进行总结；明确了绩效管理职能，我院采取了项目负责人制，项目实施部门指定项目负责人，对项目的绩效管理负责。年中以及年末，由党政办公室、人事管理部、纪检审计室、保卫部、财务部以及院领导组成考核小组，对各部门的项目绩效情况进行考核。

(五)当年部门预算及执行情况。

2025年我单位基本预算为3297.82万元、中央转移支付项目资金100万元、省级专项资金398万元、列入部门预算项目的省级专项资金667万元，共计4462.82万元。

2025年我单位预算执行率为88.65%，其中基本预算执行率为99.71%、专项资金执行率为60.65%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

数量方面，我单位2025年全年实现工资发放人数103人，完成年初设定指标值；博物馆正常开放率达到100%、

举办社会教育活动100次、全年举办各类展览6个，均超过年初设定指标值。

质量方面，我单位2025年重大安全事故发生率、文物损毁及违规修复发生率均为0，超过年初设定指标值；陈列展览满意度大于90%，完成年初设定指标值；博物馆参观环境得到改善，但因预算资金不足的原因，未能实现年初设定的明显改善指标值。

时效方面，我单位2023年预算支出进度为99.71%，超过年初设定指标值。

(二)履职效果情况。

社会效益方面，我单位2025年在发挥博物馆教育作用，提升国民素质效果显著，达到年初设定指标值；博物馆周边景区绿化美化改善居住环境得到改善，由于预算资金不足的原因，未能实现年初设定的明显改善指标值；文物保护惠普水平得到提高，基本实现年初设定指标值。

可持续影响方面，对中华优秀传统文化传承影响及发挥公益文化平台作用达到长期的效果，完成年初设定指标值。

(三)服务对象满意度情况。

服务对象满意度方面，社会公众对我单位2025年文物保护、展览满意度良好，完成年初设定指标值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

（一）年初部门预算专项业务费项目

我单位2025年部门预算项目共7个，分别为文物对外交流活动、景区安保服务外包、安全设施维护保养、社会教育宣传、汉阳陵园区环境整治及维护、汉景帝阳陵博物院

基础设施及设备维护维修经费、汉景帝阳陵博物院资产设备购置。

1.其中超过200万元的项目1个，为景区安保服务外包。该项目的总体目标为：以购买第三方服务方式，引进一支服务质量优良可靠，业务技能专业过硬，装备器材高效全面的安保队伍，按照实际需求组建一支人数为70人的安保队伍，在博物院完全保卫部的监督管理下，逐步将汉景帝阳陵博物院主要参观区域，田野文物区域的安保工作交由安保公司承担，遵照安保服务需求，防范各类安全事故发生。2025年我院实际完成情况为：实际购买安保服务，保安队总人数控制在70人（执勤岗位55人、应急分队10人、管理岗位3人、后勤保障岗位2人）；所招人员要求身高1.60米以上、高中以上文化程度，年龄18至35周岁、身体健康、责任心强、无违法犯罪记录；女子队员、应急分队、门卫等人员着安全保卫元素的统一服装；配备防爆装备及巡查车辆；定期开展各类培训及演练。

数量指标中“人数数量”、“岗位数量”、“巡逻次数”均完成或超过年初设定的指标值；质量指标“反应人员上岗持证率、隐患处置率、培训演练合格率的情况”完成年初设定的大于95%指标值；成本指标“日常外包成本”327.6万元，完成年初设定的小于等于327.6万元指标值。

社会效益指标“重大安全事故发生率”为≤5%，完成年初设定的小于等于5%指标值。

可持续影响指标“景区安全形势”，完成年初设定的提升指标。

服务对象满意度指标中“游客服务满意率”、“单位服务满意率”均大于95%，完成年初设定的指标值。

2.其余不足200万元的6个项目中，文物对外交流活动项目完成了通过参加境外学术交流会议和对外文化交流活动，弘扬中华优秀传统文化，提升中华文化影响力；安全设施维护保养项目完成了通过聘请专业技术单位进行检测、维护、 保养，解决安防、消防系统设施设备受到时间、环境及人为等因素的影响而加速自然衰减、老化速度而导致系统设施设备故障、损坏的隐患问题，减少安全风险点，降低安全事故发生概率，提高应急事件处置效率；社会教育宣传项目完成了团队讲解仪器的购买；汉阳陵园区环境整治及维护项目完成了景区日常游览区的环卫保洁及园林的绿化维护；汉景帝阳陵博物院基础设施及设备维护维修经费项目完成了考古陈列馆、汉阳陵景帝陵外藏坑地下遗址保护展示厅、南阙门保护展示厅办公区、消防训练中心的设施设备进行必要的维修保养；汉景帝阳陵博物院资产设备购置完成了确保博物院工作人员办公运行正常的设备购置。

（二）年中追加的部门预算项目

我单位另有年中追加入部门预算项目的原省级专项8个共计667万元，分别为陕西省博物馆协会讲解员宣传教育费用补助56万元、历史文化进校园等社会教育项目补助50万元、汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造231万元、《汉景帝阳陵考古报告·阳陵陵园》图书出版项目60万元、陵区消防安全隐患整治补助经费90万元、全省消防设施操作员培训班50万元、全省文物安全形势研判会

补助经费10万元、汉景帝阳陵博物院运营经费缺口120万元。以上8个项目资金未在年初设定的部门整体支出绩效表中体现。

1.超过200万元的项目1个，为汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目。该项目的总体目标为：完成汉阳陵国家考古遗址公园文物保护管理用房提升改造项目，完成项目采购，工程实施，竣工验收。2025年我院实际完成情况为：已完成管理用房区域改造，已完成集成房屋吊装与硬装，剩余软装，预计2026年3月底完成四方验收。

数量指标中“提升改造管理用房面积2300平米”超过年初设定的“2000平米”指标值；质量指标“项目通过验收”因合同约定2026年3月26号竣工暂未完成；成本指标“考古管理用房提升改造成本231万元”，完成年初设定的小于等于231万元指标值。

社会效益指标“文物保护水平”提升，完成年初设定的指标值。

服务对象满意度指标中“文保人员满意率”、大于90%，完成年初设定的指标值。

2.其余不足200万的项目中：

陕西省博物馆协会讲解员宣传教育费用补助完成了陕西省博物馆协会第47期讲解员培训班及2025年中国博物馆协会第二期讲解员高级培训班；

历史文化进校园等社会教育项目完成了《汉文化系列校本教材》出版，相关活动因资金到位较晚正在逐步推进中；

《汉景帝阳陵考古报告·阳陵陵园》图书出版项目完成了与文物出版社达成图书出版协议，约定印数1300套。已签订合同，并交付32w字、千余幅图初稿。出版社出具样书，目前正处于校对过程中;

陵区消防安全隐患整治补助经费项目完成了部分安全隐患的整改，因资金到位较晚正逐步推进中;

全省消防设施操作员培训班项目及全省文物安全形势研判会补助项目已完成培训班及会议的筹划准备工作，因上级对相关培训及会议时间安排、部署进行调整尚未召开;

汉景帝阳陵博物院运营经费缺口项目完成了对博物院电费及应急抢险方面的资金缺口弥补。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

我单位整体绩效目标中的质量指标“博物馆参观环境明显改善”及社会效益指标“博物馆周边景区绿化美化改善居住环境”明显改善由于预算资金的不足未能足额完成。

部门预算项目中全省消防设施操作员培训班项目和全省文物安全形势研判会补助项目因上级对相关培训及会议时间安排、部署进行调整尚未召开，相应各项指标也未能完成。

(二)下一步改进措施。

对于因预算资金不足未能足额完成的指标，我们将更为科学严谨的规划预算资金并设立结合实际、切实可行的绩效指标。

对于全省消防设施操作员培训班项目和全省文物安全形势研判会补助项目，我们将与上级加强沟通联系，尽快确定培训和会议时间，组织培训和会议的开展，尽快完成这两项工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院将充分利用自评结果，加强对项目实施部门监督，切实提高支出效率，不断提升财政资金使用效益。绩效自评结果将在我院相关会议上进行通报，并纳入到半年及全年目标任务考核中。相关结果按照上级要求对外公开中。